

CONVOCATORUL
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ȘI AL ADUNĂRII
GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICĂ S.A.

Consiliul de Administrație al **SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICĂ S.A.** (denumită în continuare **Societatea** sau **Electrica**), cu sediul social în mun. București, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul J40/7425/2000, cod unic de înregistrare (CUI) RO 13267221, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 3.464.435.970 lei,

potrivit deciziei ședinței consiliului de administrație al Societății (**Consiliul de Administrație**) din data de **4 martie 2021**,

în temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață și potrivit prevederilor actului constitutiv al Societății (**Actul Constitutiv**),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (**AGOA**) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (**AGEA**) în data de **28 aprilie 2021**, astfel:

- **AGOA** cu începere de la **ora 10.00 (ora României)**, la Hotel Marshal Garden din București, sector 1, Calea Dorobanților, nr. 50B, cod poștal 010574, Sala de conferințe "Panoramic 1" – etaj 5;
- și
- **AGEA** cu începere de la **ora 12.30 (ora României)**, la Hotel Marshal Garden din București, sector 1, Calea Dorobanților, nr. 50B, cod poștal 010574, Sala de conferințe "Panoramic 1" – etaj 5.

În cazul în care, la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA, și respectiv AGEA, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege și/sau Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGOA, și respectiv cea de-a doua ședință AGEA pentru data de **29 aprilie 2021**, având aceeași ordine de zi, astfel:

- **AGOA** cu începere de la **ora 10.00 (ora României)**, la Hotel Marshal Garden din București, sector 1, Calea Dorobanților, nr. 50B, cod poștal 010574, Sala de conferințe "Panoramic 1" – etaj 5;
- și
- **AGEA** cu începere de la **ora 12.30 (ora României)**, la Hotel Marshal Garden din București, sector 1, Calea Dorobanților, nr. 50B, cod poștal 010574, Sala de conferințe "Panoramic 1" – etaj 5.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la sfârșitul zilei de **30 martie 2021 (Data de Referință)** în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul ședinței AGOA, și respectiv AGEA. În eventualitatea unei a doua convocări a AGOA, și respectiv AGEA, Data de Referință rămâne aceeași.

Ordinea de zi a ședinței AGOA va fi următoarea:

- 1. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2020 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.**
- 2. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2020 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.**
- 3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al Electrica privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2020, aprobarea valorii totale a dividendelor brute în sumă de 247.873.693 RON, a valorii dividendului brut pe acțiune în valoare de 0,73 RON și a datei de începere a plății dividendelor pentru exercițiul financiar 2020 data de 25 iunie 2021, așa cum sunt acestea prevăzute în nota prezentată acționarilor.**
- 4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Electrica pentru exercițiul financiar 2020.**
- 5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Electrica aferent exercițiului financiar 2021, la nivel individual.**
- 6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Electrica aferent exercițiului financiar 2021, la nivel consolidat.**
- 7. Informare privind prescrierea dreptului acționarilor la dividendele aferente anului 2016, conform Notei puse la dispoziția acționarilor, conform legii.**
- 8. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar al Electrica, DELOITTE AUDIT S.R.L., societate cu răspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, Sectorul 1, Clădirea The Mark, Calea Griviței, Nr. 84-98 și 100-102, etajul 8 și etajul 9, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/6775/1995, cod unic de înregistrare (CUI) 7756924, având autorizația nr. 25, emisă de Camera Auditorilor Financiară din România la data de 25.06.2001 și înregistrată în Registrul Public electronic al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (“ASPAAS”) cu nr. FA25, pe o perioadă de 2 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2021 și 2022.**
- 9. Aprobarea Politicii de remunerare pentru Administratori și Directorii Executivi ai Societatea Energetică Electrica S.A., astfel cum aceasta va fi pusă la dispoziția acționarilor, conform legii și aplicarea acesteia începând cu data aprobării acesteia de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.**
- 10. Stabilirea datei de 3 iunie 2021 ca dată de înregistrare, dată la care va avea loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA Electrica, inclusiv dreptul de a beneficia de dividende, în conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu**

modificările și completările ulterioare.

11. Stabilirea datei de 2 iunie 2021 ca ex date, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA Electrica.
12. Împuternicirea Președintelui de Ședință, a secretarului de ședință și a secretariatului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii AGOA și pentru a îndeplini individual, și nu împreună, orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea hotărârii AGOA conform legii.

Ordinea de zi a ședinței AGEA va fi următoarea:

1. Aprobarea garantării de către Societatea Energetică Electrica SA a creditului la termen în sumă de până la 210.000.000 EUR sau echivalent în RON pe care societatea Distribuție Energie Electrică România S.A. (DEER) îl va contracta de la Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru finanțarea planului de investiții aferent perioadei 2021-2023, valoarea garanției furnizate de Electrica fiind de maximum 252.000.000 EUR sau echivalent în RON, în condițiile prevăzute în Nota de fundamentare. Împrumutul de la BEI (care se poate semna într-unul sau mai multe contracte) care va fi contractat de Distribuție Energie Electrică România S.A., va fi garantat de Electrica printr-o garanție autonomă la prima cerere, valabilă până la îndeplinirea în întregime a obligațiilor rezultate din contract/garanție.
2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al Electrica pentru a lua, în numele și pe seama Electrica, în limita plafoanelor aprobate, toate măsurile necesare în vederea inițierii, derulării și finalizării operațiunii de garantare menționate la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA.
Consiliul de Administrație va putea subdelega către conducerea executivă a Electrica realizarea unor activități operaționale în vederea implementării operațiunilor menționate la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA.
3. Aprobarea contractării de către Societatea Energetică Electrica S.A. a unui credit-punte în sumă de până la 750.000.000 RON cu caracter neangajant de la un consorțiu format din băncile Erste Bank și Raiffeisen Bank însoțit de o scrisoare de angajament pentru aranjarea unei emisiuni de obligațiuni (condiționat de obținerea aprobărilor corporative necesare) pentru a finanța oportunitățile de creștere anorganică, în condițiile prevăzute în Nota de fundamentare. Împrumutul va avea ca singură garanție ipoteca mobilă pe conturile deschise de Electrica la BCR și Raiffeisen Bank, și va fi constituită pentru o valoare maximă de 825.000.000 RON.
4. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al Electrica pentru a lua, în numele și pe seama Electrica, în limita plafoanelor aprobate, toate măsurile necesare în vederea inițierii, derulării și finalizării operațiunii menționate la punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA.
Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice alte modificări ale contractelor bancare, ale contractelor de finanțare și/sau ale contractelor de garanție/garanțiilor aferente, în limita plafoanelor aprobate, incluzând și nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei creditului și a garanțiilor constituite.
Consiliul de Administrație va putea subdelega către conducerea executivă a Electrica realizarea unor activități operaționale în vederea implementării operațiunilor menționate la punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA.
5. Împuternicirea Președintelui de Ședință, a secretarului de ședință și a secretarului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii AGEA și pentru a îndeplini individual, și nu

împreună, orice act sau formalitate cerut(ă) de lege pentru înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea hotărârii AGEA conform legii.

PRECIZĂRI PRIVIND ȘEDINȚA AGOA ȘI AGEA

I. Cerințele de identificare aplicabile acționarilor

Cerințele de identificare aplicabile pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru mandatarul acestuia și/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul acționarului persoană juridică sunt:

(a) în cazul acționarilor persoane fizice:

- (i) să fie însoțite de actul de identitate sau, după caz, de copia actului de identitate al acționarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini), care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA;
- (ii) constatarea calității de mandatar se va face în baza împuternicirii speciale sau împuternicirii generale emise de acționar; împuternicirea generală poate fi acordată doar unui ”intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat; împuternicirea generală va fi acceptată fără alte documente suplimentare de identificare, dacă este întocmită conform prevederilor legale în vigoare, este semnată de acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:
 - împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
 - împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația semnată și, după caz, șampilată, se va transmite în original, odată cu împuternicirea generală.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA/AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGOA / AGEA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA/AGEA;
- faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația semnată și, după caz, șampilată, se va transmite în original.

- (iii) copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentantului mandatarului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini),

- (iv) în cazul exprimării votului prin mandatar persoană juridică: dovada calității de reprezentant a persoanei fizice care reprezintă mandatarul persoană juridică se va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA / AGEA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA / AGEA) sau printr-o procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului, așa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerțului sau organismele similare, însoțită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA / AGEA).

IAR

(b) în cazul **acționarilor persoane juridice:**

- (i) constatarea/confirmarea calității de reprezentant legal se face în baza listei acționarilor primită de la Depozitarul Central SA; totuși dacă acționarul/persoana care are această obligație nu a informat în timp util Depozitarul Central SA privind reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor de la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA / AGEA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA / AGEA) trebuie să facă dovada calității reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau, în cazul Statului Roman, o copie după documentul care probează calitatea de reprezentant legal al celui care îl reprezintă;
- (ii) constatarea calității de reprezentant convențional/mandatar se va face în baza împuternicirii speciale emise de reprezentantul legal al acționarului, identificat conform lit. (i) de mai sus sau în baza împuternicirii generale emise de reprezentantul legal al acționarului (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui „intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat), sau, în cazul acționarilor care sunt organizații internaționale, în baza unei împuterniciri speciale sau generale (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui „intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat) acordate conform procedurii standard utilizate de acea organizație și însoțită de toate documentele justificative privind calitatea semnatarilor; împuternicirea generală va fi acceptată fără alte documente suplimentare de indentificare, dacă este întocmită conform prevederilor legale în vigoare, este semnată de acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:
- împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
 - împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația semnată și, după caz, șampilată, se va transmite în original, odată cu împuternicirea generală.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA/AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGOA / AGEA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA/AGEA;
- faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original.

- (iii) copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini);
- (iv) în cazul exprimării votului prin mandatar persoană juridică: dovada calității de reprezentant a persoanei fizice care reprezintă mandatarul persoană juridică se va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA)/ documente similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA), sau printr-o procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului, așa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerțului sau organisme similare, însoțită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal/convențional/mandatar întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română și/sau în limba engleză.

II. Materiale informative privind ordinea de zi

Vor fi puse la dispoziția acționarilor, în format electronic pe website-ul Societății, la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor” și în format fizic la Registratura Societății de la sediul social al acesteia din București, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sector 1, care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale, următoarele documente în limba română și în limba engleză:

- (1) De la data convocării și până la (și inclusiv) data AGOA, respectiv AGEA, în prima sau a doua convocare:
 - (a) convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
 - (b) situațiile financiare anuale individuale ale Electrica pentru exercițiul financiar 2020, însoțite de raportul auditorului independent și de raportul administratorilor pentru anul 2020;
 - (c) situațiile financiare anuale consolidate ale Electrica pentru exercițiul financiar 2020, însoțite de raportul auditorului independent și de raportul administratorilor pentru anul 2020;
 - (d) notă privind propunerea Consiliului de Administrație de distribuire a profitului aferent exercițiului financiar 2020, respectiv valoarea totală a dividendelor, dividendul brut pe acțiune și data plății;
 - (e) bugetul de venituri și cheltuieli al Electrica aferent exercițiului financiar 2021, la nivel individual și consolidat;
 - (f) alte informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA.

- (2) Începând cu data de **17 Martie 2021** și până la (și inclusiv) data AGOA, respectiv AGEA, în prima sau a doua convocare:
- (a) numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
 - (b) textul integral al proiectului de hotărâre propus spre aprobare AGOA, respectiv AGEA;
 - (c) formularul de împuternicire specială utilizabil pentru votul prin reprezentant;
 - (d) formularul de vot prin corespondență;
 - (e) alte informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA.

Documentele menționate la punctul 1 lit. (a) și (f) și punctul 2. (b), (c), (d) și (e) vor fi actualizate și republicate în cazul în care se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA.

Pentru obținerea de copii fizice ale documentelor menționate la punctul 1 de mai sus, acționarii vor adresa cereri în scris, în acest sens, la Registratura Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale), sau la adresa de email ir@electrica.ro, astfel încât să fie recepționate de către Societate începând cu ora 08:00 (ora României) a datei de **8 martie 2021**. Societatea va pune la dispoziția acționarilor, prin Registratura Societății, copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.

Pentru obținerea de copii fizice ale documentelor menționate la punctul 2 de mai sus, acționarii vor adresa cereri în scris, în acest sens, la Registratura Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00 - 17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00 - 14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale) sau la adresa de email ir@electrica.ro, astfel încât să fie recepționate de către Societate începând cu ora 16:00 (ora României) a datei de **17 martie 2021**. Societatea va pune la dispoziția acționarilor, prin Registratura Societății, copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.

III. Întrebări privind ordinea de zi/activitatea Societății

Acționarii Societății, cu îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*), pot adresa întrebări în scris, în limba română sau în limba engleză, privind subiectele de pe ordinea de zi a ședinței AGOA/ AGEA, activitatea Societății, înaintea datei de desfășurare a AGOA/AGEA. Respectivile întrebări vor fi adresate Consiliului de Administrație al Societății și vor fi transmise fie (i) în format fizic (personal sau prin servicii de poștă/curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale, fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail ir@electrica.ro, astfel încât să fie recepționate de Societate până la data de **27 aprilie 2021, ora 17:00 (ora României)**, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule ”**ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETĂȚII -- PENTRU AGOA / AGEA DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2021**”.

În ceea ce privește întrebările adresate în format fizic, acestea trebuie să fie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Societatea va răspunde acestor întrebări în timpul ședinței AGOA, după caz, AGEA, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat și dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „*Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor*”.

IV. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGOA/AGEA

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului ședințelor AGOA, și respectiv AGEA, de a solicita, în scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a ședinței.

Aceste solicitări formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- (a) să fie însoțite de documentele care atestă îndeplinirea cerințelor de identificare menționate în cadrul Secțiunii I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*) care sunt aplicabile și pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise Societății potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos;
- (b) fiecare punct nou să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare în cadrul ședinței AGOA sau, respectiv ședinței AGEA. Acționarii respectivi au, de asemenea, dreptul de a prezenta în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/ AGEA;
- (c) să fie adresate Consiliului de Administrație al Societății și să fie transmise în scris, în termenul legal, fie (i) în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societății de la sediul social al Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale, sau (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **24 martie 2021, ora 17:00** (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule „*PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI -- PENTRU AGOA / AGEA DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2021*”;
- (d) în cazul propunerilor transmise în format fizic, acestea trebuie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Dacă va fi cazul, convocatorul completat, împreună cu documentele aferente actualizate vor fi disponibile pentru acționari, începând cu data de **29 martie 2021, ora 16:00** (ora României), la Registratura Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale, precum și pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „*Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor*”, iar convocatorul completat va fi publicat și în *Monitorul Oficial* al României și într-un ziar de largă răspândire, potrivit prevederilor legale.

V. Participarea acționarilor la ședința AGOA/AGEA

Acționarii înscrși la Data de Referință în registrul acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA, pot participa și pot vota în cadrul AGOA, respectiv AGEA:

- personal, prin vot direct;
- prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui ”intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat) sau prin instituții de credit care prestează servicii de custodie.
- prin corespondență.

(a) **Votul personal**

În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice vor fi

îndreptățiți să participe la AGOA, respectiv AGEA, prin simpla probă a identității acestora, respectiv a reprezentanților legali, după caz, conform cerințelor de identificare prevăzute în Secțiunea I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*).

(b) Votul prin reprezentare cu împuternicire specială sau generală sau prin instituții de credit care prestează servicii de custodie

Reprezentarea acționarilor în AGOA și/sau AGEA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi un alt acționar sau o terță persoană, prin completarea și semnarea formularului împuternicirii speciale. În situația discutării în cadrul AGOA/AGEA în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

De asemenea, un acționar poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă **care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare**, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră AGOA/AGEA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui ”intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat. În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA/AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale. Custodele votează exclusiv în conformitate cu și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință. Împuternicirile generale, după caz, și voturile exprimate prin instituții de credit care prestează servicii de custodie, vor fi însoțite de declarațiile indicate la pct. 1 din prezentul convocator.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în ședința AGOA/AGEA. Totuși, un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA/AGEA, în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, acționarul va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGOA / AGEA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA/AGEA;
- faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Împuternicirea specială, declarația reprezentantului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului sau a institutiei de credit care prestează servicii de custodie și împuternicirea generală (înainte de prima utilizare), prevăzute mai sus, completate și semnate de acționari, vor fi transmise în scris fie (i) în original (în cazul împuternicirii speciale și al declarației reprezentatului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului și a institutiei de credit care prestează servicii de custodie) sau în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (în cazul împuternicirii generale), în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societății de la sediul social al Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale, fie (ii) prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura

electronică, la adresa ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **23 aprilie 2021, ora 14:30** (ora României) (respectiv cu cel puțin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGOA/AGEA), sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGOA și/sau AGEA, semnate fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente. Ambele modalități de transmitere a împuternicirilor trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule „**ÎMPUTERNICIRE -- PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2021**”.

În scopuri de identificare, împuternicirea specială va fi însoțită de documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*).

Împuternicirea generală dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat, este valabilă fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea este întocmită conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, este semnată de respectivul acționar și este **însoțită de o declarație pe proprie răspundere** dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului, în sensul legislației pieței de capital, sau, după caz, avocatului și (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirile speciale și generale sunt valabile atât pentru prima convocare AGOA / AGEA, cât și pentru a doua convocare AGOA / AGEA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea AGOA / AGEA la prima convocare nu au fost îndeplinite.

Împuternicirile speciale sau, după caz, generale sau documentele care atestă calitatea de reprezentanți legali vor fi reținute de Societate și se va face mențiune despre acestea în procesul-verbal al ședinței.

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGOA / AGEA pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art. 92, alin. 15 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană (cu excepția situației în care este desemnat un reprezentant supleant). În condițiile în care mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau oricăruia dintre angajații săi, cu respectarea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*).

Formularul împuternicirii speciale:

- (a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, începând cu data de **17 martie 2021**, pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „*Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor*”;
- (b) formularul împuternicirii speciale va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA și va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „*Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor*”, la data de **29 martie 2021**. În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale completate, împuternicirile speciale transmise anterior completării/actualizării ordinii de zi, vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăseau pe ordinea de zi inițială;

- (c) va fi completat de către acționar în 3 (trei) exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru Societate.

Societatea acceptă notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice la adresa de email ir@electrica.ro, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică. În acest caz împuternicirea se va transmite prin semnătură electronică extinsă.

(c) **Votul prin corespondență**

Exprimarea votului acționarilor în cadrul AGOA și/sau AGEA se poate realiza și prin corespondență, prin completarea, semnarea și transmiterea corespunzătoare a formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat de acționari sau de către reprezentanții acționarilor, desemnați conform prevederilor legale, va fi transmis în scris fie (i) în original în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societății de la sediul social al Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale, fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **23 aprilie 2021, ora 14:30** (ora României), respectiv cu cel puțin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGOA / AGEA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGOA și respectiv AGEA, semnate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente. Ambele modalități de transmitere a formularelor de vot prin corespondență trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule „*FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ -- PENTRU AGOA / AGEA DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2021*”.

Formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare aplicabile prevăzute la Secțiunea I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*) și transmiterea împuternicirilor/declarațiilor aferente.

Buletinele de vot prin corespondență astfel recepționate sunt valabile atât pentru prima convocare AGOA / AGEA, cât și pentru a doua convocare AGOA / AGEA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea AGOA / AGEA la prima convocare nu au fost îndeplinite.

Formularul buletinului de vot prin corespondență:

- (a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, începând cu data de **17 martie 2021** pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „*Investitorii > Adunarea Generală a Acționarilor*”;
- (b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi AGOA/AGEA și va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „*Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor*”, la data de **29 martie 2021**. În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar acționarii sau reprezentanții acestora, după caz, nu trimit formularele de vot prin corespondență completate, formularele de vot prin corespondență transmise anterior completării/actualizării ordinii de zi, vor fi luate în considerare doar pentru punctele dintre acestea care se regăsesc pe ordinea de zi initiala.
- (d) **Accesul acționarilor în sala de ședințe**, la data fixată pentru desfășurarea acesteia, este permis (i) în cazul acționarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, prin simpla probă a identității, care constă în prezentarea în original a actului de

identitate, iar (ii) în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă și prezentarea în original a actului de identitate al reprezentatului/mandatarului.

Verificarea și validarea împuternicirilor speciale/generale depuse, precum și centralizarea, verificarea, validarea și evidența voturilor prin corespondență se va face de către o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate. Împuternicirile vor fi verificate și de către secretariatul tehnic al AGOA / AGEA.

(e) Accesul altor persoane în sala de ședințe

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea generală a acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului de Administrație.

Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului de Administrație hotărăște altfel. Aceștia vor putea participa pe baza cărții de identitate și a unei legitimații care să ateste calitatea de jurnalist.

Accesul în sala de ședință a persoanelor menționate mai sus, la data fixată pentru desfășurarea adunării generale a acționarilor respective, este permis prin proba identității care constă în prezentarea în original a actului de identitate, iar pentru specialiști, consultanți, experți sau analiști financiari și cu invitația din partea Consiliului de Administrație.

Informații suplimentare cu privire la AGOA / AGEA se pot obține de la Secretariatul General al Consiliului de Administrație al Societății, la numărul de telefon: +4021.208.5038, de la Serviciul Relații cu Investitorii, la numărul de telefon +4021.208.5035, prin email la ir@electrica.ro și de pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”.

4 martie 2021

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Cristian Bosoancă